



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ АКЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

- **Google среди тех, кто воспринимает удалёнку как безделье. Зря (#GOOG, -3,9%).** – Компания намерена ввести более строгие правила посещаемости своих офисов для сотрудников. Новая политика включает отслеживание посещаемости при помощи офисных бейджей, меры в отношении сотрудников, не соблюдающих график работы в офисе, и учёт посещаемости при проведении аттестации. Большинство сотрудников теперь должны работать в офисе не менее 3 дней в неделю, при этом директор по персоналу заявила, что «личное присутствие в офисе незаменимо».
- **Заявления от Amazon, но растёт Roku (#ROKU, +8,0%).** – Компания, предоставляющая услуги потокового видео, решила сыграть на опережение. После того, как Netflix и Walt Disney для своих стриминговых платформ ввели тариф с рекламой (который дешевле традиционных тарифов без рекламы, но может внезапно прервать просмотр любимого сериала на самом интересном моменте), подобный шаг решил сделать и Amazon для своего Prime Video. Инвесторы подумали, что Roku не будет отставать от коллег по цеху, и поспешили купить его бумаги. Только есть одно но: менеджмент Roku никогда даже не заикался о подобных планах, так что «разгон» котировок произошёл на свой страх и риск. *+8,0% на торгах вчера – кто успел, тот молодец, может, и правда работает.*
- **Affirm: аффирмации на деньги сработали (#AFRM, +2,4%).** – Технологическая компания заключила договор с Amazon (вот уж поистине везде успевает) на подключение услуги «купи сейчас, заплати позже». По заявлениям менеджмента, данный метод может увеличить продажи и лояльность клиентов, а также привлечь новых клиентов. Как минимум пара крупных клиентов уже появилась – компания Casper, производящая матрасы и постельные принадлежности, и поставщик фильтров для воды USA Berkey Filters уже интегрировали предложение Affirm в свои Amazon Pay.
- **Campbell Soup: как же можно без супа (#CPB, -8,9%)?** – Оказывается, легко. Компания резко снизила продажи супов в США в I кв.'23 г., недополучив часть дохода, что оказалось критическим фактором и потянуло котировки вниз. *Ни увеличение дохода г/г, ни сохранение планов по выручке и EPS не смогли «перебить» негатив от завышенных ожиданий – бумага потеряла 8,9%.*

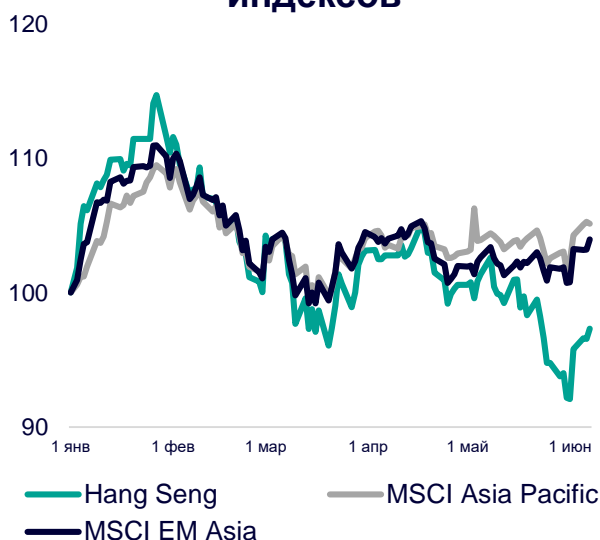
СЕГОДНЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Американские рынки закрыли день без единой динамики: S&P снизился на 0,38%, Nasdaq – на 1,29%, Dow Jones набрал 0,27%. Внешнеторговый дефицит США в апреле поднялся до максимума за 6 месяцев и составил \$74,6 млрд (+23,1% м/м). Рост дефицита связан с увеличением дефицита торговли товарами до \$96,1 млрд и с ростом профицита услуг до \$21,6 млрд. Экспорт за отчётный период снизился до \$249 млрд, импорт вырос до \$323,6 млрд. Министр финансов США Дж.Йеллен заявила, что видит возможность снизить инфляцию даже при сохранении сильного рынка труда.

Европейские рынки начали торги с мажорным настроением: Euro Stoxx 50 набирает 0,08%, CAC – 0,24%, DAX – 0,15%. Член исполнительного совета ЕЦБ и глава Банка Нидерландов К.Кнот заявил, что необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок по-прежнему присутствует. Такие шаги могут быть необходимы, поскольку инфляция может оставаться слишком высокой ещё долгое время. Поэтому, по его мнению, нет уверенности в том, что нынешний уровень ужесточения денежно-кредитной политики достаточен.

Азиатские рынки изменились разнонаправленно: Nikkei 225 снизился на 0,85%, Hang Seng вырос на 0,25%, CSI300 – на 0,81%. ВВП Японии в I кв.'23 г. выросла на 0,7% кв/кв (+2,7% г/г): внутренний спрос незначительно улучшился по сравнению с предварительными данными, составив 1,0%, частный спрос поднялся на 1,2% кв/кв. Ведущие банки Китая снизили процентные ставки по вкладам в юанях, чтобы поддержать усилия Правительства по ускорению роста экономики и облегчить нагрузку на финансовый сектор. Такие банки, как Industrial & Commercial Bank of China и Bank of China снизили процентные ставки по 3- и 5-летним вкладам на 15 б.п., а по 2-летним сберегательным счетам – на 10 б.п.

Динамика мировых индексов



Динамика азиатских индексов



Рынки акций	Знач.	Изм. за день	Изм. за неделю	Изм. за месяц	Изм. с начала года
-------------	-------	--------------	----------------	---------------	--------------------

АМЕРИКАНСКИЕ ИНДЕКСЫ

S&P 500	4 267,52	▼ 0,38%	▲ 2,10%	▲ 3,13%	▲ 11,15%
Nasdaq	13 104,89	▼ 1,29%	▲ 1,31%	▲ 6,92%	▲ 25,21%
Dow Jones	33 665,02	▲ 0,27%	▲ 2,30%	▲ 0,14%	▲ 1,56%
S&P/TSX Comp	19 983,69	▼ 0,36%	▲ 2,10%	▼ 2,92%	▲ 3,09%
S&P/BMV IPC	54 291,44	▼ 0,26%	▲ 2,95%	▼ 1,35%	▲ 12,02%
Ibovespa	115 488,16	▲ 0,77%	▲ 6,60%	▲ 8,91%	▲ 5,24%
Chile Slct	5 679,29	▼ 0,61%	▲ 3,80%	▲ 1,26%	▲ 7,93%
Colom Colcap	1 199,68	▲ 0,49%	▲ 9,16%	▲ 3,65%	▼ 6,72%
ARG Merval	380 430,91	▼ 0,09%	▲ 11,21%	▲ 24,98%	▲ 88,25%
S&P/BVL Peru	22 102,59	▲ 0,24%	▲ 4,36%	▼ 1,01%	▲ 3,62%

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ

Euro Stoxx 50	4 295,45	▲ 0,08%	▲ 0,89%	▼ 1,22%	▲ 13,23%
FTSE 100	7 609,49	▼ 0,19%	▲ 1,59%	▼ 2,17%	▲ 2,12%
CAC 40	7 220,21	▲ 0,24%	▲ 1,16%	▼ 2,97%	▲ 11,53%
DAX	15 985,12	▲ 0,15%	▲ 0,83%	▲ 0,20%	▲ 14,81%
IBEX 35	9 398,73	▲ 0,42%	▲ 2,52%	▲ 2,03%	▲ 14,21%
FTSE MIB	27 237,00	▲ 0,67%	▲ 2,49%	▼ 0,69%	▲ 14,89%
AEX	758,85	▼ 0,36%	▲ 0,33%	▲ 0,82%	▲ 10,14%
OMX STKH 30	2 304,18	▼ 0,05%	▲ 2,30%	▲ 2,91%	▲ 12,76%
SWISS MKT	11 338,40	▼ 0,09%	▲ 0,37%	▼ 2,22%	▲ 5,68%

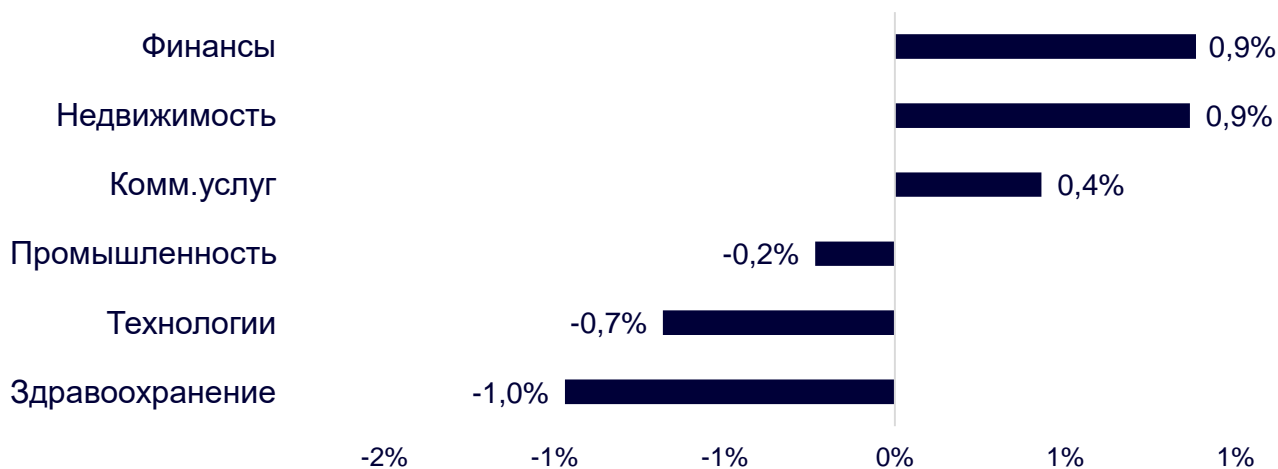
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ

Nikkei	31 641,27	▼ 0,85%	▲ 1,58%	▲ 9,30%	▲ 21,26%
Hang Seng	19 299,18	▲ 0,25%	▲ 5,94%	▼ 4,92%	▼ 2,44%
CSI 300	3 820,19	▲ 0,81%	▲ 0,35%	▼ 5,97%	▼ 1,33%
S&P/ASX 200	7 099,70	▼ 0,26%	▼ 0,16%	▼ 2,43%	▲ 0,87%
Kospi	2 610,85	▼ 0,18%	▲ 1,62%	▲ 3,89%	▲ 16,74%
SPCNX NIFTY	18 634,55	▼ 0,49%	▲ 0,79%	▲ 2,03%	▲ 2,92%
TAIEX	16 733,69	▼ 1,12%	▲ 1,34%	▲ 6,59%	▲ 18,36%
JAKARTA COMP	6 666,33	▲ 0,70%	▲ 0,50%	▼ 1,53%	▼ 2,69%
FTSE/BM KLCI	1 374,64	▼ 0,29%	▼ 0,61%	▼ 4,12%	▼ 8,08%
FTSE/ST	3 183,13	▲ 0,11%	▲ 0,53%	▼ 2,35%	▼ 2,10%

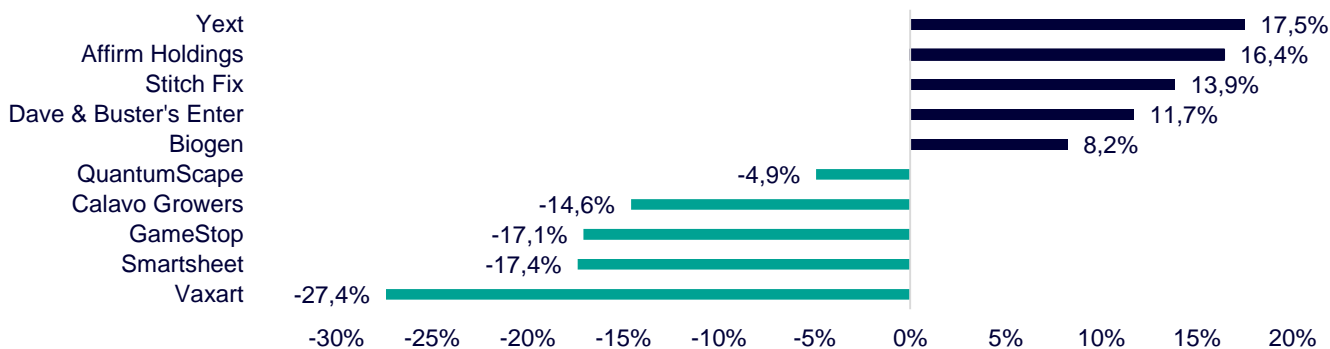
ДИНАМИКА ОТРАСЛЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Отраслевые индексы Гонконга вновь не показали единой динамики. Лидером дня стал сектор финансов (+0,9%) за счёт роста котировок Hang Seng Bank (+2,2%) и AIA Group (+1,7%). Аутсайдером оказался сектор здравоохранения (-1,0%) за счёт Venus Medtech (Hangzhou) (-11,9%) и Zylox-Tonbridge Medical Technology (-6,6%).

Динамика отраслевых индексов Гонконга

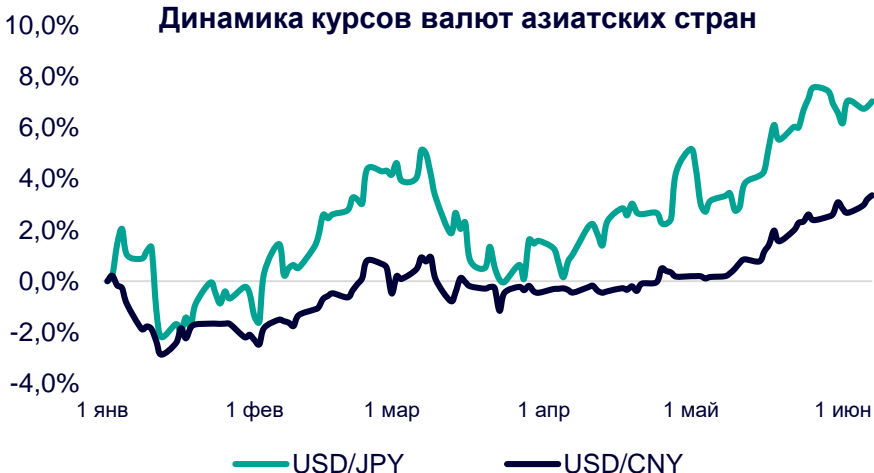


Лидеры роста и падения на премаркете США



ДИНАМИКА КУРСОВ ВАЛЮТ

Динамика курсов валют азиатских стран



Председатель Банка Японии К.Уэда заявил, что отход от текущей политики будет обсуждаться по мере приближения к целевому ориентиру. Как выход из мягкой политики может повлиять на финансы Банка Японии, будет зависеть от экономической, ценовой и финансовой ситуации на тот момент. Сейчас же слишком рано обсуждать конкретную стратегию того, как Банк Японии может продавать ETF в будущем.

В попытке поддержать юань орган регулирования, находящийся под контролем НБК, призвал крупные госбанки снизить процентные ставки по долларovým депозитам. Пока это курсу не помогло – он по-прежнему держится над 7,13 ед.

12 ГОНКОНГСКИХ АКЦИЙ НА СПБ БИРЖЕ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, HKD	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'23
9988	Alibaba Group	Электронная коммерция	83,35	▼ 0,83%	-	76,5
1113	CK Asset	Строительство	44,60	▲ 1,36%	4,98%	6,8
0001	CK Hutchison	Промышленность	48,85	▲ 1,45%	5,53%	5,3
2007	Country Garden	Строительство	1,73	▲ 10,19%	8,67%	4,3
9618	JD.com	Электронная коммерция	144,70	▲ 0,35%	-	отр.
3690	Meituan	Электронная коммерция	124,40	▲ 0,73%	-	отр.
1928	Sands China	Игровой бизнес	27,25	▼ 0,91%	-	отр.
1177	Sino Biopharmaceutical	Здравоохранение	3,81	▼ 0,78%	4,20%	9,2
2382	Sunny Optical Technology	Технологический сектор	76,95	▲ 0,20%	1,45%	25,4
0700	Tencent Holdings	Телекоммуникации	334,80	▼ 0,24%	0,48%	16,9
0288	WH Group	Производство продуктов питания	4,28	▲ 1,42%	4,21%	6,6
1810	Xiaomi	Технологический сектор	10,88	▼ 1,63%	-	26,3
Hang Seng			19 299,18	▲ 0,25%	-	-

ТОП-10 ДИВИДЕНДНЫХ ИНОСТРАННЫХ АКЦИЙ РСХБ-ИНВЕСТИЦИИ

Тикер	Компания	Отрасль	Цена, \$	Изм. за день	Ожидаемая див.доходность	P/E'23	EV/EBITDA '23
ABBV	AbbVie	Здравоохранение	136,50	▲ 0,79%	4,13%	20,8	5,8
CLX	Clorox	Потребительский сектор	156,76	▼ 1,15%	3,01%	31,8	20,7
CVX	Chevron	Энергетика	159,83	▲ 2,59%	3,78%	10,3	5,4
ED	Consolidated Edison	Коммунальные услуги	93,54	▲ 1,22%	3,46%	19,3	10,8
IBM	International Business Machines	Информационные технологии	134,38	▲ 1,27%	4,91%	20,5	2,7
KMB	Kimberly-Clark	Потребительский сектор	135,00	▼ 0,46%	3,44%	21,2	2,7
KO	Coca-Cola	Потребительский сектор	60,22	▼ 0,15%	2,92%	24,0	6,6
LEG	Leggett&Platt	Промышленность	32,71	▲ 3,06%	5,38%	19,6	10,1
MMM	3M	Промышленность	101,00	▲ 2,76%	5,94%	12,5	2,5
WBA	Walgreens Boots Alliance	Здравоохранение	31,93	▲ 1,27%	6,00%	10,3	0,3
S&P500			4 267,52	▼ 0,38%	-	-	-

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015).

Лицензия на осуществление брокерской деятельности (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005 №077-08455-100000).

Представленные в настоящем документе сведения носят исключительно информационный характер, оценки и мнения выражены с учетом ситуации на дату публикации документа. Настоящий документ не является предложением по покупке либо продаже финансовых инструментов и не должен рассматриваться как рекомендация к действиям.

Представленная информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещания будущей доходности вложений. Представленная информация, мнения и оценки подготовлены на основе публичных источников, которые рассматриваются Банком как надежные. Однако за достоверность предоставленной информации АО «Россельхозбанк» ответственности не несет.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем документе, если прямо не указано иное, представлены АО «Россельхозбанк» на соответствующую дату. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению без предварительного уведомления клиентов изменять либо не актуализировать информацию и мнения, содержащиеся в данном документе. Клиентам не следует полагаться исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению собственного анализа. Банк, его аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования представленной в настоящем документе информации, а также за ее достоверность. Банк не дает гарантий или заверений и не принимает какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся в настоящем документе. Стоимость инвестиций может как уменьшаться, так и увеличиваться, и клиент может в конечном счете не получить первоначально инвестированную сумму.

АО «Россельхозбанк» не несет ответственности перед клиентом за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта эмитента ценных бумаг и иных рыночных факторов.

АО «Россельхозбанк» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в документе, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции интересам клиента, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустим риска является задачей клиента. Банк не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном документе, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Средства, инвестированные в рамках заключенных с Банком соглашений об оказании брокерских услуг и/или соглашений об оказании брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.

Клиент должен учитывать возможные риски, сопряженные с осуществлением операций на финансовых рынках. Все основные риски описаны в Приложениях 12.1 -12.4 к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru в разделе «Брокерское обслуживание». До совершения сделок с финансовыми инструментами клиентам следует ознакомиться с указанными документами, описывающими основные риски при инвестициях на финансовом рынке.

Всю информацию об условиях предоставления продуктов и услуг Банка, а также о тарифах клиент может получить на официальном сайте Банка по адресу www.rshb.ru, а также в офисах Банка.

Настоящим АО «Россельхозбанк» информирует о возможном наличии конфликта интересов при предложении упомянутых в документе продуктов, услуг, финансовых инструментов, который может возникать ввиду совмещения Банком различных видов профессиональной деятельности на финансовых рынках, а также тем, что Банк является эмитентом ценных бумаг. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк руководствуется интересами своих клиентов.

Все права на представленную информацию принадлежат АО «Россельхозбанк». Данная информация не может воспроизводиться, передаваться и распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Россельхозбанк».

©2023 АО «Россельхозбанк». Все права защищены.

